

RADA MIEJSKA w MORĄGU
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9

UCHWAŁA NR XVII/223/16
RADY MIEJSKIEJ w MORĄGU

z dnia 12.02.2016

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2016–2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1515 ze zm.)

Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Morąg na lata 2016-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Ruczkowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVII/223/16 z dnia 12.02.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]H[1.2]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2013	77 387 376,95	73 230 340,08	9 853 701,00	446 760,41	15 112 308,36	11 090 348,71	23 223 848,00	21 159 717,28	4 157 036,87	1 436 107,92	2 413 306,13		
Wykonanie 2014	84 568 730,77	80 931 305,01	10 746 010,00	305 934,12	16 563 854,12	11 968 422,07	23 986 752,00	23 339 589,91	3 637 425,76	961 770,26	2 508 681,04		
Plan 3 kw. 2015	90 587 930,00	79 291 844,00	11 555 559,00	300 000,00	16 522 181,00	11 936 260,00	21 060 649,00	21 584 493,00	11 296 086,00	2 851 615,00	8 244 471,00		
Wykonanie 2015	90 587 930,00	79 291 844,00	11 555 559,00	300 000,00	16 522 181,00	11 936 260,00	21 060 649,00	21 584 493,00	11 296 086,00	2 851 615,00	8 244 471,00		
2016	85 804 122,00	76 475 145,00	13 619 981,00	400 000,00	15 557 667,00	11 056 764,00	24 848 344,00	16 953 505,00	9 328 977,00	2 711 166,00	6 327 592,00		
2017	84 209 177,00	77 864 745,00	11 288 229,00	331 145,00	16 382 149,00	11 497 996,00	25 483 416,00	12 437 274,00	6 344 432,00	2 209 421,00	4 135 011,00		
2018	86 933 070,00	79 924 372,00	11 570 435,00	339 424,00	16 791 703,00	11 785 241,00	26 120 501,00	12 689 696,00	7 008 698,00	2 490 170,00	3 958 577,00		
2019	87 707 755,00	80 530 848,00	11 859 696,00	347 910,00	17 211 496,00	12 079 872,00	26 773 514,00	11 008 360,00	7 176 907,00	2 549 935,00	4 053 582,00		
2020	90 175 942,00	82 826 789,00	12 156 188,00	356 608,00	17 641 783,00	12 381 869,00	27 442 852,00	11 247 489,00	7 349 153,00	2 611 133,00	4 150 869,00		
2021	92 291 364,00	84 765 831,00	12 460 093,00	365 523,00	18 082 828,00	12 691 416,00	28 128 923,00	11 237 048,00	7 525 533,00	2 673 800,00	4 250 490,00		
2022	92 855 156,00	85 149 011,00	12 771 595,00	374 661,00	18 534 899,00	13 008 701,00	28 832 146,00	8 827 009,00	7 706 145,00	2 737 971,00	4 352 501,00		
2023	94 968 481,00	87 077 388,00	13 090 885,00	384 028,00	18 998 271,00	13 333 919,00	29 552 950,00	8 917 335,00	7 991 093,00	2 803 683,00	4 456 962,00		
2024	96 908 164,00	88 938 161,00	13 221 794,00	387 868,00	19 188 253,00	13 467 258,00	29 848 479,00	9 006 508,00	7 970 003,00	2 831 719,00	4 501 531,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Mańkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]								
Wykonanie 2013	77 717 896,83	69 686 726,82	0,00	x	2 013 089,27	2 013 089,27	0,00	0,00	8 031 170,01
Wykonanie 2014	83 687 027,65	72 519 436,67	0,00	x	1 763 588,42	1 763 588,42	0,00	0,00	11 167 590,98
Plan 3 kw. 2015	94 733 013,00	73 994 668,00	0,00	x	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	20 738 345,00
Wykonanie 2015	94 733 013,00	73 994 668,00	0,00	x	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	20 738 345,00
2016	84 012 594,00	70 669 274,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	13 343 320,00
2017	77 619 135,00	71 321 530,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 297 605,00
2018	79 885 698,00	72 936 951,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 448 747,00
2019	81 007 755,00	74 404 238,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 603 517,00
2020	83 775 942,00	77 013 940,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 762 002,00
2021	85 711 364,00	78 787 074,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 924 290,00
2022	87 755 156,00	80 664 684,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 090 472,00
2023	89 868 481,00	82 607 836,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 260 645,00
2024	94 908 164,00	83 433 914,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 250,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
Marek Małkowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2013	-330 519,88	4 738 689,01	0,00	0,00	738 191,01	107 288,00	3 990 224,00	223 231,88	10 274,00					0,00	
Wykonanie 2014	881 703,12	6 987 852,57	0,00	0,00	977 266,57	0,00	6 000 000,00	0,00	10 586,00					0,00	
Plan 3 kw. 2015	-4 145 083,00	9 087 319,00	881 703,00	0,00	3 305 616,00	3 305 616,00	4 900 000,00	839 467,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2015	-4 145 083,00	9 087 319,00	881 703,00	0,00	3 305 616,00	3 305 616,00	4 900 000,00	839 467,00	0,00					0,00	
2016	1 791 528,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00					0,00	
2017	6 590 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2018	7 547 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2019	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2022	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEMODNICZĄCY
RADYNIĘSKI
Marek Raqkowski

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		3 430 902,56	3 430 902,56	947 982,56	947 982,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		3 682 236,00	3 682 236,00	594 736,00	594 736,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		4 942 236,00	4 942 236,00	694 736,00	694 736,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		4 942 236,00	4 942 236,00	694 736,00	694 736,00	0,00	0,00	0,00
2016		5 791 528,00	5 791 528,00	734 993,00	734 993,00	0,00	0,00	0,00
2017		6 590 042,00	6 590 042,00	494 736,00	494 736,00	0,00	0,00	0,00
2018		7 547 372,00	7 547 372,00	1 294 735,00	1 294 735,00	0,00	0,00	0,00
2019		6 700 000,00	6 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020		6 400 000,00	6 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		6 580 000,00	6 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RALNY
Marek Ryzkowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)] - [(2.1)+(2.2)]
Wykonanie 2013	45 533 414,00	0,00	3 543 613,26	4 281 804,27
Wykonanie 2014	47 851 176,00	0,00	8 411 868,34	9 389 134,91
Plan 3 kw. 2015	47 808 942,00	0,00	5 297 176,00	9 484 495,00
Wykonanie 2015	47 808 942,00	0,00	5 297 176,00	9 484 495,00
2016	46 017 414,00	0,00	5 805 871,00	5 805 871,00
2017	39 427 372,00	0,00	6 543 215,00	6 543 215,00
2018	31 880 000,00	0,00	6 987 421,00	6 987 421,00
2019	25 180 000,00	0,00	6 126 610,00	6 126 610,00
2020	18 780 000,00	0,00	5 812 849,00	5 812 849,00
2021	12 200 000,00	0,00	5 978 757,00	5 978 757,00
2022	7 100 000,00	0,00	4 484 327,00	4 484 327,00
2023	2 000 000,00	0,00	4 469 552,00	4 469 552,00
2024	0,00	0,00	5 504 247,00	5 504 247,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEMOUDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Radcowski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększeniu wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.6.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	7,03%	5,81%	0,00	5,81%	6,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,44%	5,74%	0,00	5,74%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,61%	5,84%	0,00	5,84%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,61%	5,84%	0,00	5,84%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,80%	6,94%	0,00	6,94%	9,93%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2017	8,60%	8,01%	0,00	8,01%	10,39%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2018	9,37%	7,88%	0,00	7,88%	10,90%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2019	8,27%	6,90%	0,00	6,90%	9,89%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2020	7,65%	6,43%	0,00	6,43%	9,34%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2021	7,56%	7,35%	0,00	7,35%	9,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	7,78%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2023	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,66%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,60%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	

PRZEMOŚNICZĄCY
RADY MIĘDZYGMIN
Marek Babkowski

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 008 241,46	5 327 962,94	26 650 292,00	19 524 364,00	7 125 928,00	6 936 072,00	1 106 994,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	28 399 684,10	5 406 899,52	30 040 796,00	19 721 553,00	10 319 243,00	9 924 486,99	954 451,23	225 328,51
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 374 721,00	5 824 138,00	40 304 665,00	21 487 728,00	18 816 937,00	18 816 937,00	1 720 990,00	192 260,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	29 374 721,00	5 824 138,00	40 304 665,00	21 487 728,00	18 816 937,00	18 816 937,00	1 720 990,00	192 260,00
2016	1 791 528,00	1 791 528,00	30 654 705,00	6 532 665,00	30 953 525,00	21 188 431,00	9 765 094,00	9 756 594,00	3 061 244,00	443 874,00
2017	6 590 042,00	6 590 042,00	31 376 115,00	6 034 920,00	24 676 707,00	21 490 707,00	3 186 000,00	0,00	6 297 605,00	0,00
2018	7 547 372,00	7 547 372,00	32 631 160,00	6 179 759,00	20 340 523,00	20 340 523,00	0,00	0,00	6 448 747,00	0,00
2019	6 700 000,00	6 700 000,00	33 936 405,00	6 328 073,00	19 244 033,00	19 244 033,00	0,00	0,00	6 603 517,00	0,00
2020	6 400 000,00	6 400 000,00	34 954 498,00	6 479 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 002,00	0,00
2021	6 580 000,00	6 580 000,00	36 003 133,00	6 635 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 290,00	0,00
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	37 083 227,00	6 794 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 472,00	0,00
2023	5 100 000,00	5 100 000,00	38 195 723,00	6 950 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 645,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIENISKA
Marek Ribickowski

Wyszczególnienie	Finansowanie program: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	731 490,22	679 338,32	679 338,32	2 322 276,41	2 322 276,41	2 322 276,41	745 146,93	633 374,89	633 374,89	
Wykonanie 2014	822 231,36	772 661,03	772 661,03	1 471 104,95	1 471 104,95	1 471 104,95	1 026 876,74	813 172,23	813 172,23	
Plan 3 kw. 2015	219 377,00	200 162,00	200 162,00	7 535 221,00	7 535 221,00	7 535 221,00	269 896,00	238 471,00	238 471,00	
Wykonanie 2015	219 377,00	200 162,00	200 162,00	7 535 221,00	7 535 221,00	7 535 221,00	269 896,00	238 471,00	238 471,00	
2016	2 550,00	2 117,00	2 117,00	4 131 875,00	4 131 875,00	4 131 875,00	10 232,00	2 117,00	2 117,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Bédkowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	1 577 714,99	950 459,80	950 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 860 992,19	3 010 496,92	3 010 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	14 522 965,00	5 872 572,00	5 872 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 522 965,00	5 872 572,00	5 872 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 039 000,00	4 131 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NIEZAWISNEJ
Marek Radkowski

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				Kładoch opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
										13.1
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Marek Błażkowski

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Marek Radkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Morągu
nr XVIII/223/16 z dnia 12.02.2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 028 362,11	30 953 525,00	24 676 707,00	20 340 523,00	19 244 033,00	62 705 082,00
1.a	- wydatki bieżące				134 960 176,00	21 188 431,00	21 490 707,00	20 340 523,00	19 244 033,00	49 763 988,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 068 186,11	9 765 094,00	3 186 000,00	0,00	0,00	12 941 094,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 118 068,00	4 810 232,00	2 600 000,00	0,00	0,00	7 410 232,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 965,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	10 232,00
1.1.1.1	Ostróżko - ławki Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	42 965,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	10 232,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 075 103,00	4 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.1.2.1	Budowa mola w Kretowinach	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	820 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	860 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	Budowa ulic i chodników pomiędzy drogą wojewódzką 527 a ulicą Wróblewskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	2 349 200,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	920 903,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	930 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RANY
MORĄG

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja Przedszkola "Pod zielonym parasolem" w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				140 910 294,11	26 143 293,00	22 076 707,00	20 340 523,00	19 244 033,00	55 294 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 917 211,00	21 178 199,00	21 490 707,00	20 340 523,00	19 244 033,00	49 753 756,00
1.3.1.1	Administrowanie Bogaczewem - Umowa nr KI.7021.U.4.2013 z dnia 28.06.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	211 897,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00
1.3.1.2	Administrowanie Kretowinami - umowa nr KI 7093/UJ/2009 z dnia 28.12.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	791 643,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00	0,00
1.3.1.3	Domy pomocy społecznej-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	4 329 765,00	632 700,00	648 500,00	664 700,00	681 300,00	108 000,00
1.3.1.4	Dostarczenie wody do fontanny - Umowa 46/P/2012 z dnia 01.10.2012	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	7 073,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa energii cieplej do SP w Stoneczniku Nr. umowy SP.SK-3441/1/2015 15.07.2015	Szkoła Podstawowa w Stoneczniku	2015	2019	291 114,00	72 779,00	72 779,00	72 779,00	39 126,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Morągu	2013	2018	6 502 351,00	1 096 250,00	1 077 496,00	1 077 496,00	0,00	3 251 242,00
1.3.1.7	Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia KI.272.13.2013.PJ z dnia 30.12.2013	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	218 479,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
 ZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTOWEJ
 Marek Hajkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych deszczowej. Umowa nr 137/SOR/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.	Urząd Miejski w Morągu	2011	2018	547 207,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	82 760,00
1.3.1.10	Odsinieżanie dróg na terenie Gminy Morąg	Urząd Miejski w Morągu	2015	2018	193 839,00	64 613,00	64 613,00	0,00	0,00	193 839,00
1.3.1.11	Opłata z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej-Kretowiny ZS-2124-A-32/13	Urząd Miejski w Morągu	2014	2019	101 298,00	11 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.12	Pieczka zastępcza na podstawie art. 191 ustawy z dnia 09.06.2011 O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	1 194 307,00	199 300,00	226 600,00	233 100,00	233 100,00	72 734,00
1.3.1.13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	1 594 624,00	242 028,00	248 079,00	254 281,00	260 637,00	433 243,00
1.3.1.14	Stałe utrzymanie w sprawności technicznej cieków wodnych. Nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	119 880,00	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	119 880,00
1.3.1.15	Stypendia socjalne pomoc materialna dla uczniów	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	1 782 553,00	582 838,00	681 088,00	0,00	0,00	1 263 926,00
1.3.1.16	Świadczenia rodzinne-decyzje administracyjne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	95 116 963,00	13 651 340,00	14 057 764,00	14 706 741,00	15 084 192,00	39 966 104,00
1.3.1.17	Udosłepnienie baz ewidencji gruntów i budynków oraz danych krajowego systemu informacji o terenie	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	506 686,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	0,00
1.3.1.18	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - nowa 2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	3 347 530,00	1 187 900,00	1 065 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie omentarzy komunalnych (odpady) - deklaracje z 14.04.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2019	331 200,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości - umowa z dnia 13.06.2001 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 786 730,00	262 098,00	262 098,00	262 098,00	262 098,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Morąg-nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADM. M. KUŚKOWSKI

Marek Kuśkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.22	Utrzymanie placów zabaw (gmina) - umowa nr KI 7071/UPZ-G/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	197 456,00	28 244,00	28 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie placów zabaw (miasto) - umowa nr KI 7071/UPZ-M/02/2009 z dnia 11.02.2009 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	199 290,00	30 918,00	30 918,00	30 918,00	30 918,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie schroniska - umowa nr KI 7080/U/01/2008 z dnia 28.03.2008 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 836 288,00	317 520,00	317 520,00	317 520,00	317 520,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie targowiska - umowa z dnia 01.06.2003 roku	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	52 629,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie targowiska miejskiego (odpady) - Deklaracja z dnia 13.08.2013	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	133 525,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	18 312,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg (stadion) GR.6845.26.2014 z 29.01.2014	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	451 010,00	154 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie terenów i obiektów sportowych-nowa umowa	Urząd Miejski w Morągu	2017	2019	462 192,00	0,00	154 064,00	154 064,00	154 064,00	462 192,00
1.3.1.29	Utrzymanie zieleni	Urząd Miejski w Morągu	2016	2018	843 525,00	281 175,00	281 175,00	281 175,00	0,00	843 525,00
1.3.1.30	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	8 395,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
1.3.1.31	Zarządzanie zasobami komunalnymi z dnia 02.01.2008	Urząd Miejski w Morągu	2013	2019	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.32	Zasilki stałe-decyzja administracyjna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2019	10 389 357,00	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	2 953 911,00
1.3.1.33	Zbiórka i gromadzenie zwłok bezdomnych zwierząt z terenów Gminy nowa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	18 405,00	6 138,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 993 083,11	4 965 094,00	586 000,00	0,00	0,00	5 541 094,00

PRZEMOUCNICZĄCY
RADA MIEJSKA
Morąg

Marek Radczowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boiska rekreacyjnego w Bogaczewie	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	13 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	8 306,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Bożęcin	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	16 498,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
1.3.2.3	Budowa chodnika we wsi Łączno	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia we wsi Jurki na drogach gminnych w kierunku na Łączno i Strużynę	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	87 180,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.5	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabi Róg	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	20 393,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Bolesława Prusa pomiędzy ulicami Kardynała Wyszyńskiego i Lesną	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	568 450,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Klonowej w Morągu	Urząd Miejski w Morągu	2016	2017	236 000,00	16 000,00	230 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	4 083 795,11	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	Doposażenie placu rekreacyjnego we wsi Gutbity	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	19 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	40 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Rohowo	Urząd Miejski w Morągu	2013	2016	45 743,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Strużyna	Urząd Miejski w Morągu	2014	2016	29 281,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	10 281,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1186 do szkoły we wsi Stonecznik	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	309 910,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marek Bączkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa sieci elektroenergetycznej na ul. Dębowej w Morągu, dz. nr 3-577/16	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	108 811,00	94 415,00	0,00	0,00	0,00	94 415,00
1.3.2.15	Siłownia zewnętrzna szansą na zdrową integrację mieszkańców Bogaczewa	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Niebrzydowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	11 986,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.17	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ruś	Urząd Miejski w Morągu	2015	2017	26 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.18	Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Siliń	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	24 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia od Al. Wojska Polskiego w kierunku na Nowy Dwór	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	135 667,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia parkowego w ciągu ul. Mickiewicza od Targowiska do ul. Curie-Skłodowskiej	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	56 100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Jurki	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	8 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia placu zabaw w miejscowości Plebania Wólka	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	10 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie działki gminnej nr 52/9 we wsi Maliniek	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	15 779,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	6 982,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie i rozbudowa obszaru przy siłowni zewnętrznej-stworzenie miejsca do "kumania lajfu" w Zabim Rogu	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Wenecja	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	17 037,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	9 745,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych we wsi Markowo	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	13 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEMOŚNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Morąg Maciejowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla dzieci we wsi Winowo	Urząd Miejski w Morągu	2012	2016	37 710,00	5 921,00	0,00	0,00	0,00	5 921,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod plażę w Barteżku	Urząd Miejski w Morągu	2015	2016	18 316,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Haćkowski

**do zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg
na lata 2016 – 2024.**

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych , gdy w wieloletniej prognozie zmieniają się limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia , zmiany dokonuje Rada Miejska. W przedłożonej uchwale zmieniają się limity zobowiązań oraz kwoty wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;

1. W zmienionej WPF wprowadzono faktycznie planowane dochody i wydatki:
 - 1) Dochody zwiększono o kwotę – 1 168 271zł.
 - 2) Wydatki zwiększono o kwotę – 1 168 271zł.
2. Nie zmieniono wysokości deficytu
3. Nie zmieniono wysokości przychodów.
4. Nie zmieniono wysokości rozchodów.
5. Kwota zobowiązań pozostała bez zmian .
6. Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wprowadzono aktualizację limitów na przedsięwzięcia bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Rajkowski